

BILANS					
na dzień 31.12.2012 r.					
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku	Stan na koniec poprzedniego roku
A. Aktywa trwałe	28 735 268,40	28 998 227,06	A. Kapitał (fundusz) własny	7 897 190,16	13 726 457,01
I. Wartości niematerialne i prawne	45 592,36	24 221,52	II. Należne wpłaty na kapitał podst. (wiel. uj.)	22 320 218,82	27 356 731,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	45 592,36	24 221,52	V. Kapitał (fundusz) z aktual. wyceny		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 689 676,04	28 974 005,54	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 630 274,89	-9 959 477,07
1. Środki trwałe	22 992 698,64	21 313 876,47	VIII. Zysk (strata) netto	-792 753,77	-3 670 797,82
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz. gruntu)	690 437,34	701 424,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu r. obrot. (wielkość ujemna)		
b) budynki, lokale i obiekty inż. - ładow. i wodnej	17 780 894,61	16 149 669,16	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	28 359 629,56	22 282 333,91
c) urządzenia techniczne i maszyny	616 476,34	555 994,56	I. Rezerwy na zobowiązania	2 053 893,47	1 822 667,04
d) środki transportu	639 759,67	838 253,34	1. Rezerwy z tyt. odroczonego pod. doch.		
e) inne środki trwałe	3 265 130,68	3 068 535,41	2. Rezerwa na św. emerytalne i podobne	1 825 887,17	1 822 667,04
2. Środki trwałe w budowie	5 696 977,40	7 660 129,07	- długoterminowa	715 887,17	725 827,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa	1 110 000,00	1 096 840,00
III. Należności długoterminowe			3. Pozostałe rezerwy	228 006,30	0,00
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe	228 006,30	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe	2 461 440,00	2 692 200,00
1. Nieruchomości			1. wobec jednostek powiązanych		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. wobec pozostałych jednostek	2 461 440,00	2 692 200,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki	2 461 440,00	2 692 200,00
a) w jednostkach powiązanych			b) z tyt. emisji dłużnych pap. wart.		
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne papiery wartościowe			d) inne		
- udzielone pożyczki			III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 439 767,95	10 272 530,22
- inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach			a) z tyt. dostaw i usług w okresie wymagal.		
- udziały lub akcje			- do 12 m-cy		
- inne papiery wartościowe			- powyżej 12 m-cy		
- udzielone pożyczki			b) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	10 797 726,09	9 560 705,37
4. Inne inwestycje długoterminowe			a) kredyty i pożyczki	1 940 790,05	2 223 967,33
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokres.			b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.		
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.			c) inne zobowiązania finansowe		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagal.	4 720 487,06	3 379 392,69
B. AKTYWA OBROTOWE	7 521 551,32	7 010 563,86	- do 12 m-cy	4 684 037,06	3 379 392,69
I. Zapasy	1 137 880,56	1 113 563,74	- powyżej 12 m-cy	36 450,00	
1. Materiały	1 137 880,56	1 113 563,74	e) zaliczki otrzymane na dostawy	38,04	1 091,91
2. Polprodukty i produkty w toku			f) zobowiązania wekslowe	0,00	
3. Produkty gotowe			g) z tyt. pod. cel. bezp. i innych świadczeń	2 291 316,87	2 126 416,05
4. Towary			h) z tyt. wynagrodzeń	1 568 425,57	1 526 509,39
5. Zaliczki na dostawy			i) zobowiązania wewnątrzzorganizacyjne		
II. Należności krótkoterminowe	5 322 708,66	5 178 049,73	j) inne	276 668,50	303 328,00
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	642 041,86	711 824,85
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 404 528,14	7 494 936,65
- do 12 m-cy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 m-cy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 404 528,14	7 494 936,65
b) inne			- długoterminowe	12 206 748,69	7 298 310,47
2. Należności od pozostałych jednostek	5 322 708,66	5 178 049,73	- krótkoterminowe	197 779,45	196 626,18
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 734 624,65	4 525 189,52			
- do 12 m-cy	4 734 222,32	4 519 081,84			
- powyżej 12 m-cy	402,33	6 107,68			
b) z tyt. pod. dotacji, cel. ub. społ. i zdrow.	0,00	0,00			
c) należności wewnątrzzorganizacyjne					
d) inne	588 084,01	652 860,21			
e) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	318 726,11	504 253,17			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	318 726,11	504 253,17			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótk. aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótk. aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	318 726,11	504 253,17			
- środki pien. w kasie i na rach. bank.	318 726,11	260 315,22			
- inne środki pieniężne	0,00	243 937,95			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr.	742 235,99	214 697,22			
AKTYWA RAZEM	36 256 819,72	36 008 790,92	PASYWA RAZEM	36 256 819,72	36 008 790,92

22.04.2013

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Helena Kuścz

22.04.2013

Data

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
SPZOZ w SANOKU
mgr Adam Siembab

Sanok, Kwiecień 2013 r.